

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

编号：2026-006

贵州钢绳股份有限公司

关于使用募集资金临时补充流动资金 并开立募集资金临时补流专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，期限为2026年1月28日至2027年1月27日，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2013〕1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

2013年12月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司

(丙方)与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行(乙方)分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

募集资金专户开立情况具体如下:

开户行	账号	初始金额(元)
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	105,580,160.00
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	80,000,000.00
贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司	2194010001201100058209	100,000,000.00
交通银行股份有限公司遵义万里支行	523060200018170762331	80,000,000.00
招商银行股份有限公司遵义分行营业部	755915942410308	80,000,000.00

(二)前次用于临时补充流动资金的募集资金的归还情况

2025年3月27日,贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》(详见2025-017号《贵州钢绳股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金公告》)。公司董事会审议通过该议案后,公司在不影响募集资金项目建设的条件下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金,临时补充流动资金。这份资金的使用按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且使用期限不超过12个月。

公司前次用于临时补充流动资金的募集资金已于 2026 年 1 月 16 日前（含当日）归还，详见 2026-003 号《贵州钢绳股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金归还的公告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位:万元

募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金	实际投入资金	工程进度
年产15万吨金属制品项目	92,607.99	44,558.02	54,949.77	59.34%

截至 2025 年 12 月 31 日，该项目建设实际投入资金 54,949.77 万元，其中已使用募集资金 27,641.09 万元，其余投资使用自有资金。（数据尚未经注册会计师鉴证）

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。

通过招投标，公司于 2017 年 9 月 4 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司 2017-031 号公告），于 2017 年 10 月 26 日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司 2017-039 号公告）。2018 年 7 月公司已完成场地平整工程施工。

2018 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过并发布《贵州钢绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》，公司将现有厂区金属制

品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司迁建，委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止，详见公司 2018-021 号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018 年 5 月 25 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过此议案。

2018 年 7 月 10 日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议，共同合作完成整体搬迁项目（详见公司 2018-030 号公告）。

截至本公告披露日，公司募集资金投资项目正在有序推进中。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已用 26,799.10 万元闲置募集资金临时补充流动资金，募集资金专户余额为 11,351,421.72 元（包含利息收入）

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

公司将严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，且临时补流将通过募集资金专户实施，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、开立募集资金临时补充流动资金专项账户

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，用于临时补充流动资金的存放和监管。同时，公司董事会授权公司管理层办理募集资金临时补流专户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。会议召开符合《公司法》《公司章程》规定，本次事项亦符合有关募集资金管理和使用的各项法律法规的监管要求。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本次募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东会审议批准。

六、保荐机构审核意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次临时补充流动资金时间未超过12个月；已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026年1月29日